

平成29年度 資金収支計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	229,072,456	230,074,428	-1,001,972	
	障害福祉サービス等事業収入	619,815,000	621,507,272	-1,692,272	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	14,895	15,299	-404	
	その他の収入	2,514,070	2,555,879	-41,809	
	事業活動収入計(1)	851,516,421	854,252,878	-2,736,457	
	支出				
	人件費支出	547,035,000	546,136,262	898,738	
	事業費支出	114,006,000	113,161,838	844,162	
事務費支出	50,457,500	49,652,934	804,566		
利用者負担軽減額	1,400,000	1,387,432	12,568		
支払利息支出	1,333,944	1,333,944	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計(2)	714,232,444	711,672,410	2,560,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,283,977	142,580,468	-5,296,491		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	142,765,000	142,765,000	0	
	固定資産取得収入	289,000,000	289,246,509	-246,509	
	施設整備等収入計(4)	431,765,000	432,011,509	-246,509	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,516,000	27,516,000	0	
固定資産取得支出	439,450,000	438,578,527	871,473		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	466,966,000	466,094,527	871,473		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,201,000	-34,083,018	-1,117,982		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,385,487,583	2,385,487,583	0	
	その他の活動収入計(7)	2,385,487,583	2,385,487,583	0	
	支出				
積立資産支出	41,255,132	41,255,132	0		
拠点区分間繰入金支出	2,385,487,583	2,385,487,583	0		
その他の活動支出計(8)	2,426,742,715	2,426,742,715	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,255,132	-41,255,132	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,827,845	67,242,318	-6,414,473		
前期末支払資金残高(12)	314,102,965	314,102,965			
当期末支払資金残高(11)+(12)	374,930,810	381,345,283	-6,414,473		

事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	230,074,428	148,112,002	81,962,426
		障害福祉サービス等事業収益	621,507,272	606,474,638	15,032,634
		経常経費寄附金収益	100,000	1,030,000	-930,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		851,681,700	755,616,640	96,065,060
	費用	人件費	551,391,394	512,830,372	38,561,022
		事業費	113,161,838	99,841,677	13,320,161
		事務費	49,652,934	49,478,805	174,129
		利用者負担軽減額	1,387,432	0	1,387,432
		減価償却費	104,460,573	95,311,365	9,149,208
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,662,896	-15,629,247	-5,033,649	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		799,391,275	741,832,972	57,558,303	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,290,425	13,783,668	38,506,757	
サ活動外増減	収益	受取利息配当金収益	15,299	48,649	-33,350
		その他のサービス活動外収益	2,555,879	1,049,128	1,506,751
	サービス活動外収益計(4)		2,571,178	1,097,777	1,473,401
	費用	支払利息	1,333,944	1,512,804	-178,860
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		1,333,944	1,512,804	-178,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,237,234	-415,027	1,652,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,527,659	13,368,641	40,159,018	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	142,765,000	2,104,800	140,660,200
		拠点区分間繰入金収益	2,385,487,583		2,385,487,583
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		2,528,252,583	2,104,800	2,526,147,783
	費用	固定資産売却損・処分損	61		61
		国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000		141,839,000
		拠点区分間繰入金費用	2,385,487,583		2,385,487,583
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)		2,527,326,644	0	2,527,326,644	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		925,939	2,104,800	-1,178,861	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,453,598	15,473,441	38,980,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,155,085,533	1,139,612,092	15,473,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,209,539,131	1,155,085,533	54,453,598
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,209,539,131	1,155,085,533	54,453,598